

Elinympäristöpalveluiden taloustilanne

Elinympäristölautakunta 16.04.2024 § 47

Elinympäristölautakunta on kokouksessaan 16.01.2024 hyväksynyt elinympäristöpalveluiden käyttösuunnitelmat ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024. Kustannuspaikkojen esihenkilöt seuraavat talouden toteutumista jatkuvasti ja elinympäristölautakunnalle annetaan taloustilanne tiedoksi kuukausittain kokousten yhteydessä.

Tilanne 09.04.2024

1 000 €	TA 2024	Tot 3/2024	Tot-%	Ed.vuosi vast. ajankoht.
Kiinteistö- tila ja tukipalvelut				
Tuotot	11 062	2 777	25,1	2 508
Kulut	-8 243	-2 117	25,7	-2 117
Toimintakate	2 819	660	23,4	391
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut				
Tuotot	71	20	28,8	11
Kulut	-325	-62	19,1	-81
Toimintakate	-255	-42	16,5	-70
Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut				
Tuotot	617	13	2,2	74
Kulut	-362	-84	23,1	-77
Toimintakate	254	-70	-27,7	-3
Infrapalvelut				
Tuotot	164	7	4,2	7
Kulut	-1 207	-457	37,9	-442
Toimintakate	-1 043	-450	43,2	-435
Vesihuoltolaitos				
Tuotot	2 183	476	21,8	394
Kulut	-1 139	-238	20,9	-244
Toimintakate	1 045	238	22,8	149
Elinympäristöpalvelut yhteensä				
Tuotot	14 097	3 293	23,4	2 993
Kulut	-11 277	-2 958	26,2	-2 961
Toimintakate	2 819	335	11,9	32

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee tiedokseen maaliskuun 2024 taloustilanteen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.